Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Raad van Commissarissen

Laan van Puntenburg 100
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
Nederland
www.ns.nl

De heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem
Minister van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Datum 15 januari 2016
Ons kenmerk NS/RvC/JH/2016-01-11.002
Onderwerp Aanbieding NS Plan van Aanpak in reactie op rapport Alvarez & Marsal

Telefoon 088 - 67 13 403
Telefax 030 - 235 71 30

Geachte heer Dijsselbloem,

Naar aanleiding van de onregelmatigheden binnen de NS-organisatie bij de bieding op het openbaar vervoer in Limburg, heeft de RvC het nodig geoordeeld de werking en effectiviteit van de interne procedures, risicobeheersing, compliance en interne controle bij alle groepsonderdelen en werkmaatschappijen van NS in binnen- en buitenland grondig te laten onderzoeken. Het doel was niet alleen om lessen te trekken uit de geconstateerde onregelmatigheden. Het doel was breder: een meerjarig verbeterproces in gang zetten om een overtuigende governance, risicobeheersing en compliance te realiseren. Niet alleen om onregelmatigheden te vermijden, maar om eraan bij te dragen het presteren van de onderneming naar een hoger niveau te tillen. Bewust is ervoor gekozen deze afstand te nemen, en een exercitie uit te voeren breder dan ingegeven door de bieding op het openbaar vervoer in Limburg.

De grondige doorlichting is het afgelopen halfjaar in gezamenlijke opdracht van u en de RvC uitgevoerd door het externe onderzoeksbureau Alvarez & Marsal. Eveneens in gezamenlijke opdracht is door de heer André de Jong van ABDTOPConsult een onafhankelijke toets uitgevoerd op de diepgang van de doorlichting en de praktische bruikbaarheid van de bevindingen die eruit voortvloeien.

Het belang van Governance, Risk en Compliance voor NS achtten wij als RvC en u als aandeelhouder zodanig groot, dat besloten werd dit verantwoordelijkheidsgebied in de toekomst op statutair bestuursniveau te verankeren. Terwijl het onderzoek van Alvarez & Marsal nog gaande was, heeft u op onze voordracht per 1 februari 2016 mevrouw Susi Zijderveld als nieuw lid in de Raad van Bestuur van NS benoemd. Naast de collegiale bestuursverantwoordelijkheid voor het gehele concern, zal zij in het bijzonder verantwoordelijkheid dragen voor de portefeuille Governance, Risk en Compliance.

Inmiddels zijn het onderzoeksrapport **NS Weerbaar naar de toekomst** van Alvarez & Marsal en de verificatie van de heer André de Jong afgerond en op 8 januari 2016 aan u en ons opgeleverd.

Bijgaand doen wij u het **NS Plan van Aanpak** toekomen dat de Raad van Bestuur in reactie op de aanbevelingen van Alvarez & Marsal heeft opgesteld, vergezeld van de aanbiedingsbrief van de RvB aan de RvC d.d. 14 januari 2016, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt.

De voortgang van de implementatie zal de RvC nauwlettend volgen. Daarover zal aan u tweemaal per jaar verslag worden uitgebracht, zodat u de voortgang kunt monitoren, totdat wij het stadium bereiken dat bij NS het functioneren van de interne procedures, risicobeheersing, compliance en interne controle bij alle groepsonderdelen en werkmaatschappijen in binnen- en buitenland op een overtuigend kwaliteitsniveau is gebracht.

Hoogachtend,
namens de Raad van Commissarissen,

Truze M. Lodder
Voorzitter Raad van Commissarissen

cc: drs. W. Raab